

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах(тыс. руб. )

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

0710005 с.1

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация		
<b>Нематериальные активы – всего</b>	5100	За 20 <u>13</u> г.1)	26	( 14 )	-	( - )	-	( 3 )	-	-	-	26	( 17 )
	5110	За 20 <u>12</u> г.2)	26	( 11 )	-	( - )	-	( 3 )	-	-	-	26	( 14 )
в том числе: патенты на изобретение	5101	За 20 <u>13</u> г.1)	26	( 14 )	-	( - )	-	( 3 )	-	-	-	26	( 17 )
	5111	За 20 <u>12</u> г.2)	26	( 11 )	-	( - )	-	( 3 )	-	-	-	26	( 14 )

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	код НИ/стат	На <u>31 декабря</u> 20 <u>13</u> г.4)	На 31 декабря 20 <u>12</u> г.2)	На 31 декабря 20 <u>11</u> г.5)
Всего	5120	26	26	26
в том числе: патенты на изобретение	5121	26	26	26



**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
<b>Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего</b>	5160	За 20 <u>13</u> г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5170	За 20 <u>12</u> г.2)	-	-	( - )	( - )	-
В том числе:							
	5161	За 20 <u>13</u> г.1)					
	5171	За 20 <u>12</u> г.2)					
<b>незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего</b>	5180	За 20 <u>13</u> г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5190	За 20 <u>12</u> г.2)	-	-	( - )	( - )	-
В том числе:							
	5181	За 20 <u>13</u> г.1)					
	5191	За 20 <u>12</u> г.2)					



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
<b>Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего</b>	5240	За 20 <u>13</u> г.1)	25 263	109 690	( - )	( 93 436 )	41 517
	5250	За 20 <u>12</u> г.2)	20 049	98 084	( - )	( 92 870 )	25 263
в том числе: здания	5241	За 20 <u>13</u> г.1)	5 696	3 841	( - )	( 8 744 )	793
	5251	За 20 <u>12</u> г.2)	110	7 278	( - )	( 1 692 )	5 696
сооружения	5242	За 20 <u>13</u> г.1)	484	13 677	( - )	( - )	14 161
	5252	За 20 <u>12</u> г.2)	7 080	13 818	( - )	( 20 414 )	484
передаточные устройства	5243	За 20 <u>13</u> г.1)	17 611	80 191	( - )	( 73 032 )	24 770
	5253	За 20 <u>12</u> г.2)	12 614	64 838	( - )	( 59 841 )	17 611
оборудование	5244	За 20 <u>13</u> г.1)	200	10 576	( - )	( 10 233 )	543
	5254	За 20 <u>12</u> г.2)	245	5 150	( - )	( 5 195 )	200
прочие	5245	За 20 <u>13</u> г.1)	1 272	1 405	( - )	( 1 427 )	1 250
	5255	За 20 <u>12</u> г.2)	-	7 000	( - )	( 5 728 )	1 272

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 <u>13</u> г.1)	За 20 <u>12</u> г.2)
<b>Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего</b>	5260	55 183	45 568
в том числе: здания	5261	7 995	-
сооружения и передаточные устройства	5262	45 761	45 560
машины и оборудование	5263	1 427	8
<b>Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:</b>	5270	-	-
в том числе:	5271		

**2.4.Иное использование основных средств**

Наименование показателя	код НИ/ стат	На <u>31 декабря</u> 20 <u>13</u> г.4)	На 31 декабря 20 <u>12</u> г.2)	На 31 декабря 20 <u>11</u> г.5)
<b>Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе</b>	5280	-	-	-
<b>Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом</b>	5281	-	-	-
<b>Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе</b>	5282	-	-	-
<b>Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом</b>	5283	-	-	-
<b>Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации</b>	5284	-	-	-
<b>Основные средства, переведенные на консервацию</b>	5285	-	-	-
<b>Иное использование основных средств (залог и др.)</b>	5286			

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)				
<b>Долгосрочные - всего</b>	5301	За 20 <u>13</u> г.1)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5311	За 20 <u>12</u> г.2)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	За 20 <u>13</u> г.1)									
	5312	За 20 <u>12</u> г.2)									
<b>Краткосрочные - всего</b>	5305	За 20 <u>13</u> г.1)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5315	За 20 <u>12</u> г.2)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	За 20 <u>13</u> г.1)									
	5316	За 20 <u>12</u> г.2)									
<b>Финансовых вложений - Итого</b>	5300	За 20 <u>13</u> г.1)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5310	За 20 <u>12</u> г.2)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 13 г.4)	На 31 декабря 20 12 г.2)	На 31 декабря 20 11 г.5)
<b>Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего</b>	5320	-	-	-
в том числе:	5321			
<b>Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего</b>	5325	-	-	-
в том числе:	5326			
<b>Иное использование финансовых вложений</b>	5329	-	-	-

## 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				
<b>Запасы -всего</b>	5400	За 20 13 г.1)	23 221	( - )	53 314	( 42 106 )	-	-	X	34 429	( - )
	5420	За 20 12 г.2)	24 336	( - )	37 768	( 38 883 )	-	-	X	23 221	( - )
в том числе: материалы	5401	За 20 13 г.1)	23 221	( - )	53 314	( 42 106 )	-	-	-	34 429	( - )
	5421	За 20 12 г.2)	24 336	( - )	37 768	( 38 883 )	-	-	-	23 221	( - )



**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	код НИ/ стат	На <u>31 декабря</u> 20 <u>13</u> г.4)	На 31 декабря 20 <u>12</u> г.2)	На 31 декабря 20 <u>11</u> г.5)
<b>Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего</b>	5440	-	-	-
в том числе:	5441			
<b>Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего</b>	5445	-	-	-
в том числе:	5446			

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления8)	погашение	списание на финансовый результат8)	восстановление резерва			
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность – всего</b>	5501	За 20 <u>13</u> г.1)	-	( - )	1 227	-	( - )	( - )	-	( - )	1 227	( - )
	5521	За 20 <u>12</u> г.2)	22 367	( - )	-	-	( 9 549 )	( 12 818 )	-	( - )	-	( - )
в том числе: по расчетам с покупателями и заказчиками	5502	За 20 <u>13</u> г.1)	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	5522	За 20 <u>12</u> г.2)	22 367	( - )	-	-	( 9 549 )	( 12 818 )	-	( - )	-	( - )
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	5503	За 20 <u>13</u> г.1)	-	( - )	1 227	-	( - )	( - )	-	( - )	1 227	( - )
	5523	За 20 <u>12</u> г.2)	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность – всего</b>	5510	За 20 <u>13</u> г.1)	250 318	( - )	227 236	-	( 176 272 )	( 2 704 )	-	-	298 578	( - )
	5530	За 20 <u>12</u> г.2)	189 640	( - )	229 447	-	( 168 769 )	( - )	-	-	250 318	( - )
в том числе: по расчетам с покупателями и заказчиками	5511	За 20 <u>13</u> г.1)	248 444	( - )	222 964	-	( 174 695 )	( 2 700 )	-	-	294 013	( - )
	5531	За 20 <u>12</u> г.2)	188 571	( - )	227 591	-	( 167 718 )	( - )	-	-	248 444	( - )
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	5512	За 20 <u>13</u> г.1)	1 137	( - )	50	-	( 843 )	( 4 )	-	-	340	( - )
	5532	За 20 <u>12</u> г.2)	391	( - )	1 122	-	( 376 )	( - )	-	-	1 137	( - )
по расчетам с бюджетом	5513	За 20 <u>13</u> г.1)	-	( - )	80	-	( - )	( - )	-	-	80	( - )
	5533	За 20 <u>12</u> г.2)	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	( - )
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5514	За 20 <u>13</u> г.1)	737	( - )	4 142	-	( 734 )	( - )	-	-	4 145	( - )
	5534	За 20 <u>12</u> г.2)	678	( - )	734	-	( 675 )	( - )	-	-	737	( - )
<b>Итого</b>	5500	За 20 <u>13</u> г.1)	250 318	( - )	228 463	-	( 176 272 )	( 2 704 )	-	X	299 805	( - )
	5520	За 20 <u>12</u> г.2)	212 007	( - )	229 447	-	( 178 318 )	( 12 818 )	-	X	250 318	( - )

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 20 13 г.4)		На 31 декабря 20 12 г.2)		На 31 декабря 20 11 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
<b>Всего</b>	5540	-	71 289	-	18 357	-	22 367
в том числе: по расчетам с покупателями и заказчиками	5541	-	71 289	-	18 357	-	22 367

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность – всего</b>	5551	За 20 13 г.1)	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	5571	За 20 12 г.2)	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
в том числе:	5552	За 20 13 г.1)							
	5572	За 20 12 г.2)							
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность – всего</b>	5560	За 20 13 г.1)	129 375	85 446	-	( 115 388 )	( 251 )	-	99 182
	5580	За 20 12 г.2)	134 567	128 883	-	( 133 796 )	( 279 )	-	129 375
в том числе: по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5561	За 20 13 г.1)	74 917	25 049	-	( 65 912 )	( 251 )	-	33 803
	5581	За 20 12 г.2)	92 279	74 475	-	( 91 558 )	( 279 )	-	74 917
по расчетам с учредителями	5562	За 20 13 г.1)	-	-	-	( - )	( - )	-	-
	5582	За 20 12 г.2)	3 800	-	-	( 3 800 )	( - )	-	-
по расчетам с покупателями и заказчиками	5563	За 20 13 г.1)	13 270	20 259	-	( 8 655 )	( - )	-	24 874
	5583	За 20 12 г.2)	3 001	13 220	-	( 2 951 )	( - )	-	13 270
по расчетам с бюджетом	5564	За 20 13 г.1)	29 069	32 942	-	( 29 069 )	( - )	-	32 942
	5584	За 20 12 г.2)	27 874	29 069	-	( 27 874 )	( - )	-	29 069
по расчетам с внебюджетными фондами	5565	За 20 13 г.1)	4 378	-	-	( 4 378 )	( - )	-	-
	5585	За 20 12 г.2)	596	4 378	-	( 596 )	( - )	-	4 378
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	5566	За 20 13 г.1)	7 741	7 196	-	( 7 374 )	( - )	-	7 563
	5586	За 20 12 г.2)	7 017	7 741	-	( 7 017 )	( - )	-	7 741
<b>Итого</b>	5550	За 20 13 г.1)	129 375	85 446	-	( 115 388 )	( 251 )	X	99 182
	5570	За 20 12 г.2)	134 567	128 883	-	( 133 796 )	( 279 )	X	129 375

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 13 г.4)	На 31 декабря 20 12 г.2)	На 31 декабря 20 11 г.5)
<b>Всего</b>	5590	12 330	7 525	10 021
в том числе:				
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5591	8 892	7 498	9 671
по расчетам с покупателями и заказчиками	5592	3 438	27	33
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	5593	-	-	317

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 13 г.1)	За 20 12 г.2)
<b>Материальные затраты</b>	5610	294 390	307 988
<b>Расходы на оплату труда</b>	5620	211 684	201 680
<b>Отчисления на социальные нужды</b>	5630	63 766	60 404
<b>Амортизация</b>	5640	57 837	55 936
<b>Прочие затраты</b>	5650	74 722	70 116
<b>Итого по элементам</b>	5660	702 399	696 124
<b>Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.</b>	5670	-	-
<b>Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.</b>	5680	-	-
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	5600	702 399	696 124

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	код НИ/стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5700	-	20 422	( 20 422 )	( - )	-
в том числе: по оплате отпусков и вознаграждений	5701	-	20 422	( 20 422 )	( - )	-

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 20 13 г.4)	На 31 декабря 20 12 г.2)	На 31 декабря 20 11 г.5)
<b>Полученные – всего</b>	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
<b>Выданные- всего</b>	5810	-	-	-
в том числе:	5811			

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20__13__ г.1)		За 20__12__ г.2)	
<b>Получено бюджетных средств — всего</b>	5900	-		1 802	
в том числе:	5901	-		1 802	
на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
<b>Бюджетные кредиты – всего</b>	20__13__ г.1) 5910	-	-	-	-
	20__12__ г.2) 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	20__13__ г.1) 5911				
	20__12__ г.2) 5921				

## Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именуется соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
7. Накопленная корректировка определяется как:  
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;  
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;  
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.